不 符 合 项 报 告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **审核领域及类型** | **■QMS　　□EMS****□OHSMS**  **质量管理体系：初次认证第（二）阶段** | | |
| **受审核方** | **沈阳川宇华金属材料有限公司** | | |
| **受审核部门** | **生产部** | **陪同人员** | **刘荣华** |
| **不符合事实描述:**  **巡视生产现场，现场操作人正在使用热电偶、硬度计进行检验，抽查热电偶、硬度计校准的相关证据，企业未能提供。**  **以上事实不符GB/T19001-2016标准7.1.5.2条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量是信任测量结果有效的基础时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准。。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”。**  **上述事实不符合：☑ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准7.1.5.2 条款**  **□ GB/T 50430-2017标准 条款:**  **□ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015标准 条款**  **□ GB/T 28001-2011 idt OHSAS 18001:2007标准 条款**  **□ ISO45001：2018标准 条款相关要求**  **不符合性质：□严重　　　☑一般**  **审核员： 审核组长： 受审核方代表：**  **日 期： 日 期： 日 期：** | | | |
| **纠正措施验证（包括验证的主要内容和结果）**  **查原因分析已进行，对不符合制定了纠正措施。培训已实施，查看热电偶、硬度仪已取回校准证书。不符合纠正措施实施有效。**  **审核员： 日期：** | | | |

不符合项纠正措施表

|  |
| --- |
| **不符合项事实摘要：**  **未能提供对正在使用热电偶、硬度计进行校准的相关证据。已安排送检，未及时取回证书。** |
| **纠正情况：**  **1、安排人员及时拿回校准证书**  **2、检查管理体系其他环境是否有类似事件发生，经检查，未发生类似事件** |
| **原因分析：**  **相关人员工作马虎，设备已经送检，报告未及时拿回** |
| **纠正措施：**  **经检查该部门组织了相关人员学习了GB/T19001-2016标准中7.1.5条款，做到理解并掌握；**  **已按纠正措施计划执行**  **预定完成日期：2019.11.6** |
| **举一反三检查情况：**  **举一反三检查，未见类似情况发生。** |
| **受审核方纠正措施有效性的验证：**  **纠正措施有效。**  **验证人： 日期：** |

**受审核方代表： 日期：**